

## Budget for 2023 for Sygehusvej - Køge

Lejeændring i procent :		Lejeregulerings konsekvenser:			
<b>Ungdomsboliger:</b>	<b>3,81%</b>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		31,50 m <sup>2</sup>	3.437,30	<b>3.568</b>	131
		34,00 m <sup>2</sup>	3.583,40	<b>3.720</b>	137
		43,00 m <sup>2</sup>	4.668,10	<b>4.846</b>	178
		<b>Internet</b>	106	<b>97</b>	-9
Antal boliger	36	Leje pr. m2 udgør kr.		1.348 pr. m2	
Bruttoetageareal	1.356	heraf B-ordning kr.		22 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		11 pr. m2	
		heraf el kr.		47 pr. m2	

**Lejeændringer tidligere år:**

1. januar 2014	2,98%
1. januar 2015	1,40%
1. januar 2016	-13,93%
1. januar 2017	1,69%
1. januar 2018	2,36%
1. januar 2019	0,00%
1. juli 2019 - vinduer	162,50 kr.
1. januar 2020	1,64%
1. januar 2021	-1,25%
1. januar 2022	2,91%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>476.194</b>	<b>490.000</b>	<b>494.000</b>	<b>4.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	104.072	123.000	116.000	-7.000
109	Renovation	Offent.	89.257	95.000	88.000	-7.000
110	Forsikringer	Fast	29.493	32.000	32.000	0
111	Energiforbrug	Fast	65.236	88.000	101.000	13.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	146.443	143.000	149.000	6.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>434.501</b>	<b>481.000</b>	<b>486.000</b>	<b>5.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	193.952	220.000	221.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	78.171	94.000	15.000	-79.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	47.367	516.000	400.000	-116.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-47.367	-516.000	-400.000	116.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	2.909	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-2.909	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	0	5.000	5.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	22.202	24.000	25.000	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>294.325</b>	<b>343.000</b>	<b>266.000</b>	<b>-77.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	242.000	247.000	380.000	133.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	44.952	45.000	45.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>286.952</b>	<b>292.000</b>	<b>425.000</b>	<b>133.000</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	155.274	157.000	157.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	16.798	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-16.798	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	3.991	10.000	0	-10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.991	-10.000	0	10.000
131	Andre renter	Ekstra.	9.762	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>165.036</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.657.007</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>65.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	1.711.152	1.761.000	1.828.000	67.000
202	Renteindtægter	Ordinær		2.000	0	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	636	0	0	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.711.788</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>65.000</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	283	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.712.071</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.828.000</b>	<b>65.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>55.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	---------------	----------	----------	----------

**KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER**

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 494.000  
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 494.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.  
Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2017	1.916 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2018	1.847 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2019	1.710 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2020	1.676 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2021	1.516 m <sup>3</sup>		
		Vand	13,00
		Statsafgift	8,76
		Vandafledning	46,35
		<b>I alt</b>	<b>68,11</b>

Budgetteret vandforbrug 1.700 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 116.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	Antal	Pris	
Minicontainer 770 liter - dagrenovation	4	3.564	14.000
Minicontainer 660 liter - papir	1	757	1.000
Minicontainer 660 Liter - pap	2	1.906	4.000
Minicontainer 240 liter - glas	1	979	1.000
Genbrugsplads	36	1.442	52.000
Storskrald	36	239	9.000
Miljøgebyr	36	6	0
Administration	36	103	4.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			88.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 88.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%  
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 32.445

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000**

**KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el
Forbrug 2017	23.291 kWh
Forbrug 2018	20.577 kWh
Forbrug 2019	18.877 kWh
Forbrug 2020	15.444 kWh
Forbrug 2021	14.544 kWh

Forventet elforbrug i kWh	<b>16.500</b>	Forventet pris normaltarif	<b>3,88</b> pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	64.076
.2 Forventet udgift til varme fællesrum m.m.	1.000
.3 Energistyring	7.500
.4 Forbrugsregnskab	<u>28.725</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000**

**KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR**

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 36 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 583 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 149.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Vicevært            Driftskontor Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	110.000
Kørsel	2.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 127.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	54.000	
Anden renholdelse	15.000	
Skadedyr m.m.	5.000	
Glatførebekæmpelse	<u>20.000</u>	<u>94.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 221.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	3.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	12.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:

116.1 Terræn	56.000
116.2 Bygning, klimaskærm	144.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	80.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	113.000
116.6 Materiel	7.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 400.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 400.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.2 Drift af telefon	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 5.000**

**KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER**

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	5.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	15.525
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000**

**KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 380.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 380.000**

**KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)**

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 15.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000**

**KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

**KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER**

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

Ydelse

Kto. 126 Lån af egne midler:

Udskiftning af vinduer (30329)	157.000
--------------------------------	---------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 157.000**

**KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000**

**KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / UNDERSKUD**

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2022.

Saldo konto 407	0	_____ 0 afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	0	

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

**KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER**

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter.

De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

**KTO. 202 RENTEINDTÆGTER**

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

Afdelingens gns. Mellemregning	800.000	Forventet renteudbytte 0,00%
--------------------------------	---------	---------------------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

**KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER**

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0**

Dette budget er udarbejdet af: Lone Mortensen / Winnie Christensen  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 9.9.2022  
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :



## Internetbudget

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
1) Udgift internetabonnement hos udbyder	7.367	41.492	40.701
2) Vedligeholdelse incl. Serviceaftale	2.831	4.000	2.971
Udgifter til beregning af adm.honorar	10.199	45.492	43.672
6) Administrationshonorar	2.565	2.642	2.814
Udgifter til internet i alt	12.764	48.134	46.486
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	29.637	-2.437	-4.687
- Lejernes acointindbetalinger	-47.088	-45.792	
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>-4.687</b>	<b>-95</b>	<b>41.799</b>

<b>Internetbidrag fra 1. januar</b>	<b>97</b>
-------------------------------------	-----------

Nuværende månedligt bidrag	106 pr. bolig
----------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	36
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	36

Sygehusvej - Køge  
DUAB

0

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2022	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	876.187	247.000	-516.000	0	607.187	-	-	380.000	7.220.000	-6.720.986	1.486.201

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	
Primosaldo	607.187	586.736	723.672	866.070	950.529	1.088.479	1.239.415	1.332.562	1.497.688	1.643.389		
Årets forbrug	-400.451	-243.064	-237.602	-295.541	-242.050	-229.064	-286.853	-214.874	-234.299	-1.177.266	<b>-3.561.064</b>	
Rest	206.736	343.672	486.070	570.529	708.479	859.415	952.562	1.117.688	1.263.389	466.123		
Henlæggelse	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	<b>3.800.000</b>	
Ultimo	586.736	723.672	866.070	950.529	1.088.479	1.239.415	1.332.562	1.497.688	1.643.389	846.123		
Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL	
Primosaldo	846.123	845.469	961.477	1.027.366	1.134.865	1.261.135	1.253.216	1.345.674	1.251.497	1.347.008		
Årets forbrug	-380.654	-263.992	-314.111	-272.501	-253.730	-387.919	-287.542	-474.177	-284.489	-240.807	<b>-3.159.922</b>	
Rest	465.469	581.477	647.366	754.865	881.135	873.216	965.674	871.497	967.008	1.106.201		
Henlæggelse	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	<b>3.800.000</b>	
Ultimo	845.469	961.477	1.027.366	1.134.865	1.261.135	1.253.216	1.345.674	1.251.497	1.347.008	1.486.201		

5-407 Fløjten, Køge

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-407 Fløjten, Køge	Bolig	36	Bolig	1.356 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	36	I alt	1.356 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Bygning, klimaskærm	2.603	2.655	2.708	2.762	2.818	2.874	2.932	2.990	3.050	3.111	28.503
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.627	11.860	12.097	12.339	12.586	12.837	13.093	13.355	13.623	13.896	127.313
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>14.230</b>	<b>14.515</b>	<b>14.805</b>	<b>15.101</b>	<b>15.404</b>	<b>15.711</b>	<b>16.025</b>	<b>16.345</b>	<b>16.673</b>	<b>17.007</b>	<b>155.816</b>
Gnst. over 10 år											15.582
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	56.097	13.231	13.496	13.766	14.041	22.447	14.608	14.900	15.198	15.502	193.286
Bygning, klimaskærm	144.310	24.984	55.485	136.625	26.514	27.043	27.585	28.137	28.699	998.301	1.497.683
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.016	72.492	73.941	84.914	76.929	78.467	90.112	81.636	83.271	95.628	817.406
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	22.500	30.000	20.000	25.000	-	-	97.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	112.927	125.114	87.292	52.700	94.379	63.267	126.551	57.044	98.811	59.348	877.433
Materiel	7.101	7.243	7.388	7.536	7.687	7.840	7.997	8.157	8.320	8.487	77.756
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>400.451</b>	<b>243.064</b>	<b>237.602</b>	<b>295.541</b>	<b>242.050</b>	<b>229.064</b>	<b>286.853</b>	<b>214.874</b>	<b>234.299</b>	<b>1.177.266</b>	<b>3.561.064</b>
Gnst. over 10 år											356.106
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>414.681</b>	<b>257.579</b>	<b>252.407</b>	<b>310.642</b>	<b>257.454</b>	<b>244.775</b>	<b>302.878</b>	<b>231.219</b>	<b>250.972</b>	<b>1.194.273</b>	<b>3.716.880</b>
Gnst. over 10 år											371.688
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>414.681</b>	<b>257.579</b>	<b>252.407</b>	<b>310.642</b>	<b>257.454</b>	<b>244.775</b>	<b>302.878</b>	<b>231.219</b>	<b>250.972</b>	<b>1.194.273</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>305,81</b>	<b>189,96</b>	<b>186,14</b>	<b>229,09</b>	<b>189,86</b>	<b>180,51</b>	<b>223,36</b>	<b>170,52</b>	<b>185,08</b>	<b>880,73</b>	
Gnst. over 10 år											274,11
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>62,11</b>	<b>60,87</b>	<b>74,91</b>	<b>62,08</b>	<b>59,03</b>	<b>73,04</b>	<b>55,76</b>	<b>60,52</b>	<b>288,00</b>	

5-407 Fløjten, Køge

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-407 Fløjten, Køge	Bolig	36	Bolig	1.356 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	36	I alt	1.356 m2

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Bygning, klimaskærm	3.173	3.237	3.301	3.367	3.435	3.503	3.574	3.645	3.718	3.792	63.248
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.173	14.457	14.746	15.040	15.341	15.648	15.961	16.281	16.606	16.938	282.504
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>17.346</b>	<b>17.694</b>	<b>18.047</b>	<b>18.407</b>	<b>18.776</b>	<b>19.151</b>	<b>19.535</b>	<b>19.926</b>	<b>20.324</b>	<b>20.730</b>	<b>345.752</b>
Gnst. over 10 år											34.575
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	23.938	16.129	16.451	16.780	17.116	25.583	17.807	18.164	18.527	18.897	382.678
Bygning, klimaskærm	140.891	30.455	61.065	90.358	32.320	112.966	33.626	277.018	34.984	35.683	2.347.049
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.634	88.367	101.481	91.937	93.775	107.693	97.563	99.516	114.284	103.536	1.802.192
Bygning, fælles indvendig	15.060	-	22.500	-	-	55.000	20.000	-	-	-	210.060
Bygning, tekniske anlæg / installationer	105.475	120.212	103.608	64.240	101.149	77.120	108.798	69.536	106.552	72.346	1.806.469
Materiel	8.656	8.829	9.006	9.186	9.370	9.557	9.748	9.943	10.142	10.345	172.538
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>380.654</b>	<b>263.992</b>	<b>314.111</b>	<b>272.501</b>	<b>253.730</b>	<b>387.919</b>	<b>287.542</b>	<b>474.177</b>	<b>284.489</b>	<b>240.807</b>	<b>6.720.986</b>
Gnst. over 10 år											672.099
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>398.000</b>	<b>281.686</b>	<b>332.158</b>	<b>290.908</b>	<b>272.506</b>	<b>407.070</b>	<b>307.077</b>	<b>494.103</b>	<b>304.813</b>	<b>261.537</b>	<b>7.066.738</b>
Gnst. over 10 år											706.674
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>398.000</b>	<b>281.686</b>	<b>332.158</b>	<b>290.908</b>	<b>272.506</b>	<b>407.070</b>	<b>307.077</b>	<b>494.103</b>	<b>304.813</b>	<b>261.537</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>293,51</b>	<b>207,73</b>	<b>244,95</b>	<b>214,53</b>	<b>200,96</b>	<b>300,20</b>	<b>226,46</b>	<b>364,38</b>	<b>224,79</b>	<b>192,87</b>	
Gnst. over 10 år											247,04
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>62,11</b>	<b>60,87</b>	<b>74,91</b>	<b>62,08</b>	<b>59,03</b>	<b>73,04</b>	<b>55,76</b>	<b>60,52</b>	<b>288,00</b>	